

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

CIRCOLO DIDATTICO TERNI DON MILANI

05100 TERNI (TR) - via Vodice, 23 - C.F. 80005620556 C.M. TREE009003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			29.635,16
		<i>di cui (*)</i>	104.638,77
2 Riscossioni	(+) 17.567,00	93.952,71	111.519,71
<i>di cui (*)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3 Pagamenti	(-) 2.136,21	110.333,29	112.469,50
<i>di cui (*)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		28.685,37
		<i>di cui (*)</i>	104.638,77

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui attivi	(+) 82.459,29	63.134,36	145.593,65
6 Residui passivi	(-) 10.013,67	49.621,29	59.634,96
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024</u>	(=)		114.644,06 ^[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	157.087,07
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	159.954,58
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-2.867,51 ⁽⁸⁻⁹⁾

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott. Roberto Luccioni